Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02

MARZO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: CTO DE OBRA 752-2025	Adición:	**Dinero: 0.00** **Tiempo: 3 meses**
Contratista: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	**C.C./NIT:** 10.284.343	
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde:** 17 de septiembre de 2025 **Hasta:** 15 de marzo de 2026	

VALOR: El valor del presente contrato es la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($982.508.292)
M/CTE incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera:
Un Anticipo equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato. El Contratista presentara una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre él.

Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debe de acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la Ley, por la naturaleza jurídica el contratista presenta el certificado de cumplimiento en consideración al artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OTRO SI N ° 1

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025 de la siguiente manera:
Que la Cláusula SEXTA quedara así:

SEXTA – EJECUCION DEL CONTRATO : El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta el quince (15)de marzo de 2026

RUBRO: 2.3.2.02.02.005- 2.3.2.02.02.009	**CDP:** 971 **CDP:** 1151	**RP: 1962**
Valor a pagar según acta: $ 251.012.314,00	**Valor desembolsos efectuados:** $ 572.858.436,20	

INFORMACIÓN PARA REPORTAR

JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE, Secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido durante los meses de Diciembre de 2025 a Enero de 2026, actividades que han sido verificadas y supervisadas, las cuales fueron:

ACTA N°	**DOS (2) PARCIAL**
CONTRATO №	**752-2025**
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS."**

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						ACTA 2	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VALOR UNIT.**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297		
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	0,00	$ 1.440.640	28,22	$ 1.171.610
2.2	RELLENOS						
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$31.201	108,66	$ 3.390.301	190,85	$ 5.954.711
3	**CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**						
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021	13,20	$ 11.919.877	17,08	$ 15.423.599
3.1.15	PANTALLAS						
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314	1000.00	$ 433.314.000	-175,00	$ -75.829.950
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	57,75	$ 59.794.928	22,97	$ 23.783.368
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305	1,16	$ 971.274	1,16	$ 971.274
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO						
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679	5813.90	$ 38.831.038	4460,06	$ 29.788.741
5.0	**CAPITULO 5 – GAVIONES**						
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN						
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661	180,00	$ 54.478.980	32,00	$ 9.685.152
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU		$ 461.031	53,80	$ 24.803.468	53,80	$ 24.803.468

6.0	**CAPITULO 6 – DRENAJE SUBTERRANEO**						
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES						
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.089	92,00	$ 468.188	73,20	$ 372.515
7.0	**CAPITULO 7 - ACARREOS**						
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0	0	14,00	$ 6.249.082
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260	30,00	$ 367.800	30,00	$ 367.800
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700	375,00	$ 267.150.375,00
					TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 309.891.745,00**
					ADMINISTRACIÓN 30%		**$ 92.967.524,00**
					UTILIDAD 5%		**$ 15.494.587,00**
					TOTAL INCLUIDO AU		**$ 418.353.856,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TABLA OBTENIDA SEGÚN BITÁCORA DE OBRA, INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

Registro Fotográfico	Descripción Actividades.
	1. Excavación en conglomerado
	2. Relleno alrededor de estructuras



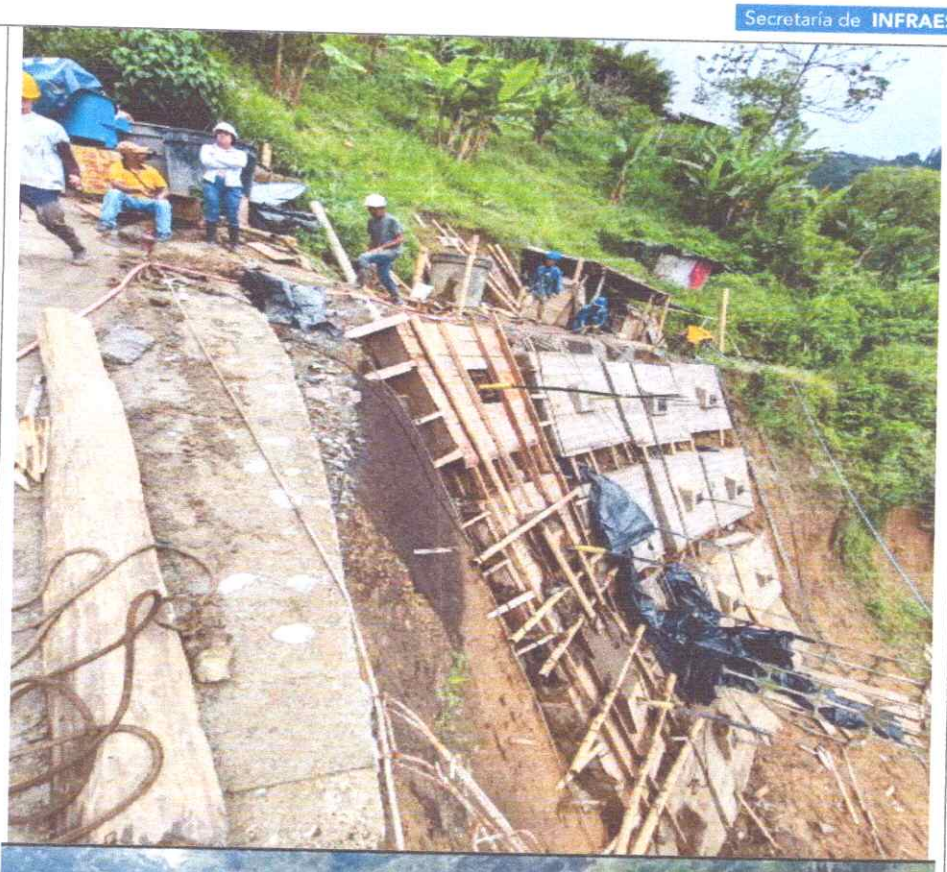


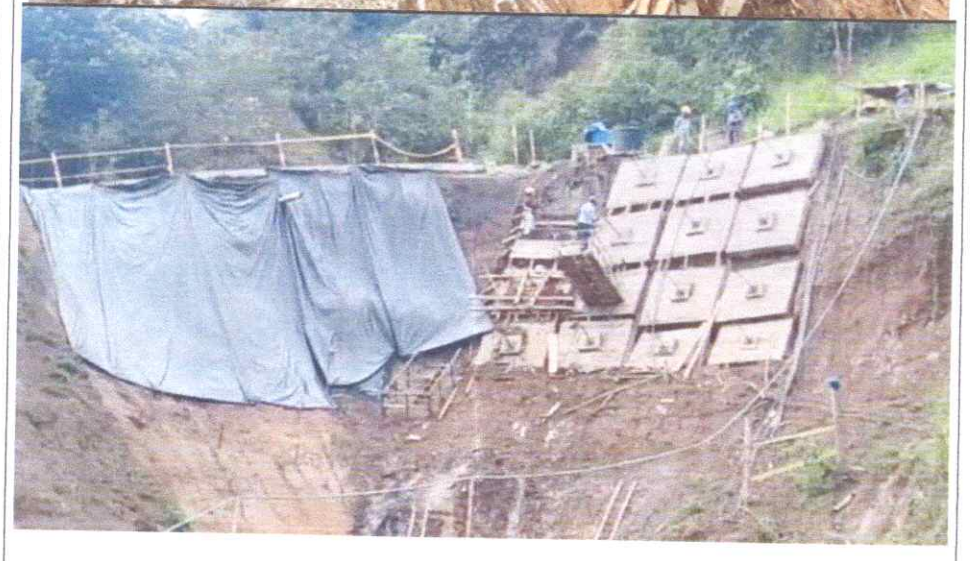
3. Concreto para recubrimiento de gaviones





4. Anclaje activo cable 1/2" de 4 torones de alta resistencia





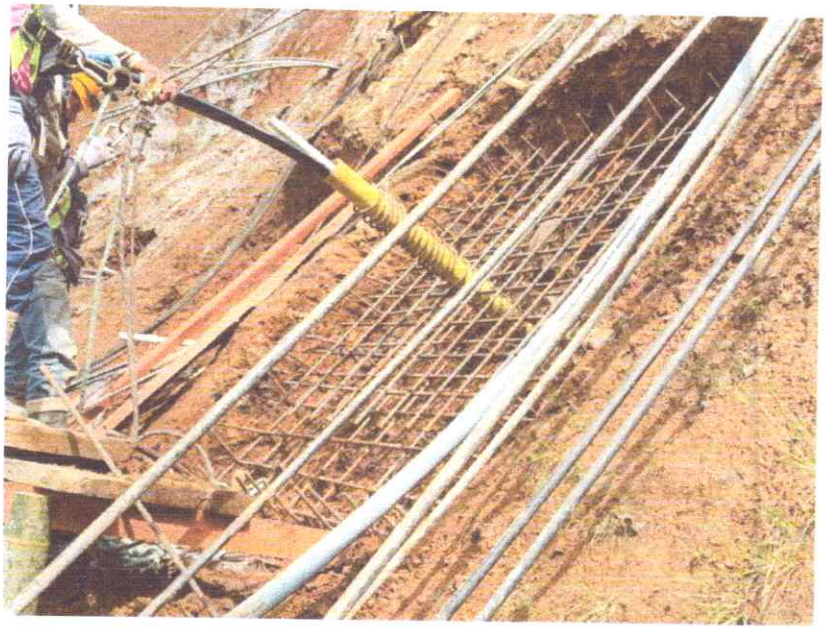
5. Dados en concreto para anclaje f'c=4000 psi



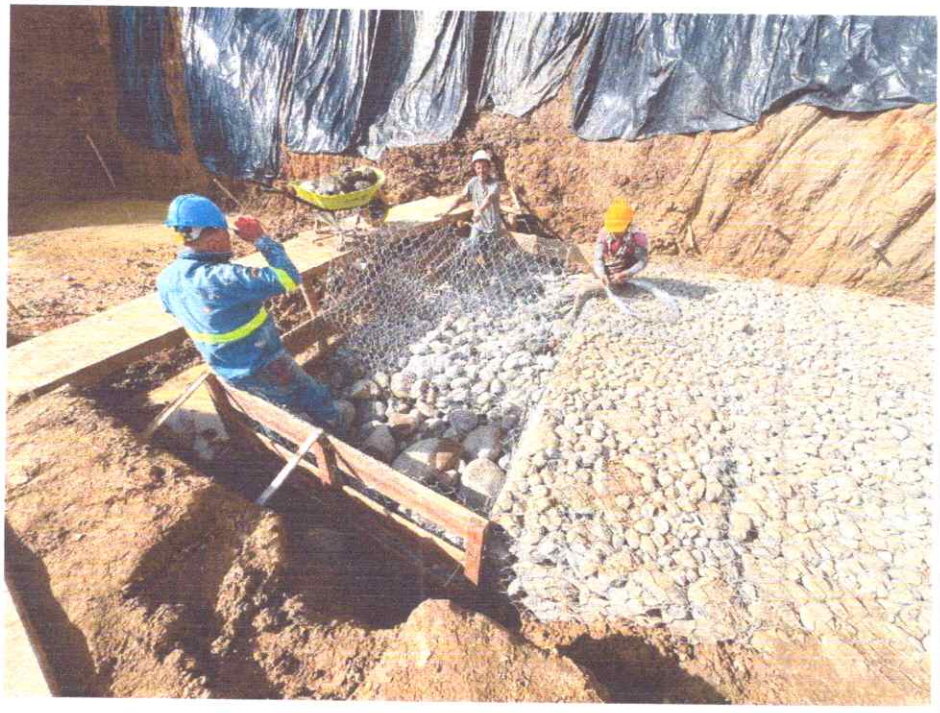


6. Concreto clase II para viga de cimentación





7. Suministro y colocación de acero de refuerzo





8. Gaviones con malla tipo invias de tripe torsión





9. Suministro y colocación de geotextil nt-1600





10. Suministro, transporte e instalación rumbón en lamina galvanizada cal-14





11. Suministro, transporte e instalación gaviones con costales de fibra con suelo cemento 10:1

 	12. Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 2500





13. Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección a/c, fraguado y postensado.

Como se puede evidenciar en las actividades anteriormente descritas se ha realizado un control del personal y documental. Dicha informacion se ha revisado con los registros físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

En consideración al desarrollo de las actividades de obra en el contrato el día 6 de diciembre se llevó a cabo un comité técnico para consolidar las diferentes situaciones de labores y discrepancias resultantes de las perforaciones en lo diseñado con lo encontrado en el terreno, además cambios necesarios para cumplir el objetivo del contrato. Se anexa acta en mención.

Como consecuencia de lo anterior se llevó a cabo una reunión el di 2 de marzo del año en curso, de la cual se aprobó en compañía de los ordenadores del gasto, se aprobó una adición de $254.437.025,52 y una prórroga en tiempo por hasta 6 meses mas del convenio interinstitucional, así mismo se socializo por parte de CORPOCALDAS los nuevos ítem no pactados y sus precios, lo que genera un balance del presupuesto inicial en su variación de mayores y menores cantidades, se anexa el acta de mecanismo de integración y sustentos de APU, y presupuesto actualizado.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de octubre y noviembre en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO	$	982.508.292,00	VALOR ANTICIPO		$ 393.003.317,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	299.758.532,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 119.903.413,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	418.353.856,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	73,09%	$ 167.341.542,00
SALDO POR EJECUTAR	$	264.395.904,00	SALDO POR AMORTIZAR	26,91%	$ 105.758.362,00
VALOR ADICIONES	$	0,00			
SUMAS IGUALES	$	982.508.292,00	SUMAS IGUALES	100%	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 418.353.856,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 167.341.542,00
VALOR A PAGAR	**$ 251.012.314,00**

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago Parcial No. **DOS** (02) del **CONTRATO N.º 752-2025**

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos, planilla de aportes a la seguridad social integral del mes de Diciembre de 2025 y Enero de 2026, registro fotográfico, actas y pre actas de obra, informe de avance de obra.

ACTA DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 11082025-1356 Y CONTRATO DE EMERGENCIA 752-2025 ENTRE EL INGENIERO JORGE EDUARDO CASTILLO Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA

En el municipio de Villamaría, Caldas a los seis (6) días del mes de Enero de 2026, se reunieron para adelantar comité técnico de interventoría y supervisión al convenio interadministrativo 11082025-1356 de 2025 los supervisores delegados por cada una de las entidades convinientes (Gobernación de Caldas, municipio de Villamaría, Corpocaldas), así como personal de apoyo de cada una de estas entidades, lo mismo que el contratista de obra derivado del convenio, ejecutor del contrato de urgencia manifiesta 752-2025, Ingeniero Civil Jorge Eduardo Castillo, con el fin de tomar acciones respecto de las novedades presentadas en desarrollo de las actividades constructivas de los anclajes de tipo activo en la cara del talud objeto de la intervención, que a la fecha corresponde con el flanco ESTE del escarpe de deslizamiento, actividad que se ha advertido tanto por el contratista de obra como por el Subcontratista que ejecuta las perforaciones (Empresa GONZA construcciones) y que se enuncia como sigue:

Desde las primeras visitas de inspección y seguimiento realizadas por personal de la supervisión del convenio e interventoría del contrato, se realizó la observación por parte del subcontratista que adelanta las actividades relacionadas con la perforación mecánica, de la existencia de material poco competente para adelantar el proceso de perforación, introducción del cableado e inyección, debido a derrumbes internos del material que impiden la instalación completa de los torones, debiéndose efectuar nuevas actividades de reperforación en un diámetro mayor con el objeto de emplear el encamisado con tubería metálica, de forma tal que se pueda alcanzar la profundidad de diseño (25 metros lineales, con 12.5 metros para inyección de bulbo de presión). Esta condición evidencia las difíciles condiciones de estabilidad interna del material sobre el que se presentaron los lamentables hechos del 2 de febrero de 2025, que terminó con las afectaciones a la vida y bienes de los habitantes del sector Alto de la Cruz de la vereda Los Cuervos del municipio de Villamaría.

Las dificultades enunciadas fueron puestas en conocimiento por parte del contratista mediante oficio remitido al CHAT de WhatsApp conformado para apoyar el seguimiento de las actividades que se desarrollan por parte del contratista y verificar los avances de obra que se van alcanzando en la medida en que transcurre la actividad de campo. Dicho oficio es el motivo principal de adelantar el comité que se celebra en el presente día.

Dentro de las actividades inicialmente incluidas como parte estructural del proyecto para garantizar la estabilidad de la zona objeto de intervención, los anclajes activos se definieron de la siguiente manera:

No del Ítem	3.1.15.5
Nombre:	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA
Unidad de medida	ML
Costo Directo	$433.314
Actividades consideradas Dentro del Costo Directo	-Perforación mecánica de 4 pulgadas de diámetro -Armado del cableado de acero de 4 torones -Instalación del cableado en la perforación ejecutada a la profundidad de diseño -Inyección de lechada (agua-cemento) con bomba de inyección de alta presión para bulbo -Post tensionamiento a la carga de diseño del cableado de acero, cumplido el término del fraguado de la lechada de inyección -Costos de material, transporte y mano de obra para la ejecución de las actividades enunciadas.

Dentro de lo considerado para el proyecto, los anclajes activos constituyen el ítem más relevante y crítico, correspondiendo con el 60% del presupuesto de inversión estimado de la obra; esta actividad contempla en condiciones normales para los tipos de suelo típicos de la zona andina que se han trabajado recurrentemente para obras de estabilidad por parte de Corpocaldas, un rendimiento aproximado de 0.45 horas para la ejecución de 1 metro lineal de anclaje activo en promedio, es decir, cerca de 11.25 horas para un anclaje de 25 metros lineales como el que se especificó en el presente caso, se tendría un total aproximado de perforación de 1 anclaje por día (solo perforación). No obstante, en las condiciones que se advierten para el suelo de la vereda Los Cuervos, sector Alto de la Cruz, municipio de Villamaría, el rendimiento que se ha alcanzado y que ha sido verificado en campo por el técnico operativo de Corpocaldas que hace seguimiento semanal al desarrollo de las obras en campo, el tiempo empleado con las actividades de reperforado en diámetro de 6 pulgadas, mas el revestimiento con camisa o tubería metálica que permita el ingreso del cableado metálico de 4 torones, más la recuperación de la tubería metálica nuevamente, ha triplicado el rendimiento normal de la actividad, demandando no solo mayor tiempo en las actividades enunciadas, sino adicionalmente, mayor gasto de lechada de inyección para llenado y rompimiento del bulbo de presión, mayor depreciación del equipo de perforación y bomba de inyección y mayor permanencia de los operarios y elementos necesarios para adelantar la actividad en cada anclaje.

Esta condición sobreviniente, según se menciona por parte del contratista (Ing. Jorge Eduardo Castillo) y subcontratista de obra (GONZA perforaciones), pone en riesgo el equilibrio contractual del contrato, por ser precisamente este ítem el que más pesa en el desarrollo presupuestal del proyecto, por lo cual solicitan un análisis pormenorizado y un ajuste avalado por el diseñador de la obra y la supervisión, que determinen la pactación de un precio justo para adelantar las actividades de los anclajes con un mayor diámetro de perforación (6 pulgadas), uso de la tubería metálica para revestimiento o encamisado y los mayores tiempos de perforación, permanencia del personal, uso de herramientas y costos de depreciación, mantenimiento y desgaste de los equipos en obra, ante la evidencia de incompetencia e inestabilidad interna del terreno de la zona intervenida.

De otro lado se plantea igualmente la necesidad de considerar, luego de los movimientos de tierra para la implantación del muro de gaviones en la base del tratamiento propuesto, del desalojo de la tierra removida tanto del deslizamiento principal sobre la cancha, como de las excavaciones para ejecutar las obras, a la escombrera autorizada más próxima a la vereda Los Cuervos, localizada en la vereda El Higuerón del municipio de Palestina Caldas, actividad que tampoco fue considerada en el presupuesto inicial del proyecto de estabilidad en la vereda Los Cuervos y que es necesaria, tanto para garantizar la estabilidad de las obras, como para acatar la normatividad ambiental vigente en relación con RCD.

Queda pues en manos de la Supervisión técnica de las entidades, realizar las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes, para garantizar el avance de las obras de acuerdo con los diseños propuestos para cumplir el objeto contractual y alcance del convenio suscrito

Se firma en el municipio de Villamaría, a los seis (6) días del mes de Enero de 2026, siendo las 11.30 horas

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
INTERVENTOR CTO 752-2025
MUNICIPIO DE VILLAMARIA

JORGE EDUARDO CASTILLO MARÍN
CONTRATISTA
CONTRATO 752-2025

VANESSA AVILA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
GOBERNACION DE CALDAS

FELIX RICARDO GIRALDO DELGADO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
JEFATURA GESTION DEL RIESGO DE CALDAS
GOBERNACION DE CALDAS

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
CORPOCALDAS

JAIME ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ
TECNICO OPERATIVO
SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
CORPOCALDAS

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	Código: GD-FO-008
		Versión: 6.0
	SIG	Fecha modificación: 26/02/2024

COPIA CONTROLADA

Mecanismo de Integración / Proceso: Convenio interadministrativo No. 11082025-1356			**Acta Nº:** 02
Objetivo: Estudiar la viabilidad de la adición del convenio interadministrativo No. 11082025-1356			
Objeto Contractual: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Caldas, Corpocaldas y el Municipio de Villamaría, para la construcción de obras de Reducción del riesgo en el Municipio de Villamaría, dentro de los principios de complementariedad y subsidiariedad establecidos en la ley 1523 de 2012, en el marco del estado de calamidad pública decretada por el Departamento de Caldas y el municipio de Villamaría decretos Nro. 290 y 049 de 2025"*			
Fecha (dd/mm/aa): 02/03/2026	**Lugar:** Sala de Juntas – Despacho Gobernador		**Hora de Inicio:** 11:00 AM
			Hora de Terminación: 12:00 PM
Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo: X**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
HENRY GUTIERREZ ANGEL	X		X		Gobernador	Gobernación de caldas
JONIER ALEJANDRO RAMÍREZ ZULUAGA	X		X		Alcalde	Municipio de Villamaría
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE	X		X		Secretario de despacho	Secretaria de Infraestructura y Vías – Alcaldía de Villamaría
PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ	X		X		Secretaria de despacho	Secretaria de Medio Ambiente / Gobernación de Caldas
VANESSA AVILA HERNANDEZ	X		X		Profesional Especializado	Secretaria de Medio Ambiente / Gobernación de Caldas
ANA MILENA RAMIREZ BETANCUR	X		X		Abogada - Contratista	Secretaria de Medio Ambiente / Gobernación de Caldas
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA					Secretario de despacho	Secretaria de Infraestructura – Gobernación de Caldas

JAVIER MAURICIO GARCIA CHIQUITO	X		X		Subdirector de Infraestructura ambiental	Corporación Autónoma Regional de Caldas
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	X		X		Profesional Especializado – Supervisor	Corporación Autónoma Regional de Caldas
JAIME ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ	X		X		Técnico Operativo	Corporación Autónoma Regional de Caldas

Agenda:

Estudiar la viabilidad de la adición del convenio interadministrativo No. 11082025-1356 – "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Caldas, Corpocaldas y el Municipio de Villamaría, para la construcción de obras de Reducción del riesgo en el Municipio de Villamaría, dentro de los principios de complementariedad y subsidiariedad establecidos en la ley 1523 de 2012, en el marco del estado de calamidad pública decretada por el Departamento de Caldas y el municipio de Villamaría decretos Nro. 290 y 049 de 2025*"

Desarrollo de la Agenda:

En el marco de la reunión realizada entre funcionarios de Corpocaldas, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Infraestructura y Vías del municipio de Villamaría, se procedió a estudiar la viabilidad de una adición presupuestal al contrato de obra, suscrito entre el municipio de Villamaría y el contratista Jorge Eduardo Catillo Marín, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 11082025-1356.

Durante la reunión se revisó el estado actual del contrato y el avance de la obra, evidenciándose que a la fecha presenta un avance aproximado del 40%, porcentaje que corresponde igualmente al valor ejecutado y pagado del contrato.

Posteriormente se analizó la necesidad técnica y financiera de realizar una **adición presupuestal al convenio por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($254.437.025,52)**, propuesta que fue presentada a los ordenadores del gasto. Los motivos que originan la solicitud de adición se fundamentan en el rendimiento de la actividad correspondiente a los anclajes activos, los cuales requieren ser encamisados debido a las condiciones del terreno encontradas durante la ejecución de la obra, situación que implica mayores costos en su implementación, pero que a su vez permite garantizar un mejor rendimiento y estabilidad en la intervención.

En ese sentido, se planteó la siguiente distribución de los recursos para la adición:

1. **Gobernación de Caldas:** CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS ($126.000.000).
2. **Corpocaldas:** SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($77.858.117).
3. **Municipio de Villamaría:** CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($50.578.908,52).

La propuesta de distribución de los valores de la adición fue analizada y aprobada por las tres entidades participantes.

Así mismo, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la obra y la eventual adición de recursos, se analizó la necesidad de prorrogar tanto el Convenio Interadministrativo como el contrato de obra,

con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto. En este sentido, el municipio de Villamaría propuso que la prórroga se extienda hasta el mes de agosto aproximadamente.

Finalmente, se acordó que a más tardar el lunes se contará con la totalidad de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de las tres entidades, con el fin de proceder con la elaboración del modificatorio correspondiente para la adición de recursos y la prórroga del convenio.

Compromisos / Tareas	Fecha (DD/MM/AA)	Responsable
Realizar los trámites internos necesarios para la modificación del contrato	9/03/2026	Gobernación de Caldas, Municipio de Villamaría y Corpocaldas.

Firmas:

PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ Secretaria de Medio Ambiente Gobernación de Caldas	**VANESSA AVILA HERNANDEZ** Profesional Especializado Secretaria de Medio Ambiente
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE Secretario de Infraestructura y Vías Municipio de Villamaría	**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** Supervisor Corpocaldas

Municipio de Villamaría

ALCALDÍA DE VILLAMARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS
CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICa

CONVENIO DE PRECIOS No. 2
2/03/2026
752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.

FECHA INICIO:	17/09/2025
FECHA TERMINACIÓN:	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
PRORROGA 1	3 MESES
FECHA TERMINACIÓN CON PRORROGA	15/03/2026
VALOR:	$ 982.508.292,00

En Villamaría, a los 02 días del mes de Marzo de 2026 se reunieron contratista y supervisor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.
Los ítems a acordar son:

11082025-1356 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GOBERNACION DE CALDAS - MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CORPOCALDAS
VEREDA LOS CUERVOS SECTOR ALTO DE LA CRUZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA FINAL PROYECTADA				
		UN	VR UNIT	CANT	VR PARCIAL	VR TOTAL	UN	VR UNIT	CANT	VR PARCIAL	VR TOTAL
1	CAPÍTULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES					$ 1.482.239					$ 1.482.239
1.3	CERRAMIENTO										
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887	40,0	$ 155.480		ML	$ 3.887	40,00	$ 155.480	
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.759	1,0	$ 1.326.759		UN	$ 1.326.759	1,00	$ 1.326.759	
2	CAPÍTULO 2 - EXCAVACIONES					$ 10.440.971					$ 22.488.444
2.1	EXCAVACIONES										
2.1.1	EN ZANJA										
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD										
2.1.1.1.2	TIERRA HÚMEDA	M3	$ 35.496	16,4	$ 582.134		M3	$ 35.496	1,69	$ 59.988	
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL										
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 33.131	112,0	$ 3.710.672		M3	$ 33.131	333,17	$ 11.038.255	
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES										
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,1	$ 305.297		M3	$ 37.691	26,16	$ 985.997	
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	34,7	$ 1.440.640		M3	$ 41.517	9,84	$ 408.527	
2.2	RELLENOS										
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 23.665	9,6	$ 227.184		M3	$ 23.665	2,10	$ 49.697	
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,4	$ 1.198.118		M3	$ 31.201	223,36	$ 6.969.055	
2.4	EXCAVACIÓN DE PILOTES Y CAISSONS										
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0,35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,0	$ 2.976.925		ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925	
3	CAPÍTULO 3 - OBRAS EN CONCRETO					$ 579.697.660					$ 199.626.285
3.1	CONCRETO SIMPLE										
3.1.3	MORTERO										
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863	238,0	$ 11.867.394		ML	$ 49.863	280,50	$ 13.986.572	
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356	1,3	$ 1.184.763		M3	$ 911.356	2,00	$ 1.822.712	
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021	11,0	$ 9.933.231		M3	$ 903.021	17,08	$ 15.423.599	
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832	18,4	$ 11.938.509		M3	$ 648.832	0,20	$ 129.766	
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814	17,3	$ 19.320.882		M3	$ 1.116.814	0,00	$ 0	
3.1.15	PANTALLAS										
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526	50,0	$ 7.226.300		M2	$ 144.526	70,00	$ 10.116.820	
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" x 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314	1000,0	$ 433.314.000		ML	$ 433.314	125,00	$ 54.164.250	
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f´c=4000PSI	M3	$ 1.035.410	33,5	$ 34.686.235		M3	$ 1.035.410	49,09	$ 50.828.277	
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS										
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556	5,0	$ 5.347.780		M3	$ 1.069.556	0,00	$ 0	
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962	9,0	$ 116.658		ML	$ 12.962	12,00	$ 155.544	
3.1.17	CIMENTACIONES										
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585	35,0	$ 3.135.475		ML	$ 89.585	35,00	$ 3.135.475	
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305	1,1	$ 921.036		M3	$ 837.305	1,16	$ 971.274	
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN										
3.2.1	SELLO PVC DE 0.10M	ML	$ 32.025	13,2	$ 422.730		ML	$ 32.025	0,00	$ 0	
3.3	INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS										
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0mm)	M2	$ 14.749	167,5	$ 2.470.458		M2	$ 14.749	140,00	$ 2.064.860	
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO										
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679	5651,3	$ 37.745.033		KG	$ 6.679	7011,10	$ 46.827.137	
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTOS										
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 3.732	18,0	$ 67.176		ML	$ 3.732	0,00	$ 0	
4	CAPÍTULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS					$ 1.933.886					$ 1.952.550
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS										
4.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS										
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279	2,0	$ 36.558		ML	$ 18.279	30,00	$ 548.370	
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403	62,5	$ 1.462.688		ML	$ 23.403	60,00	$ 1.404.180	
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN										
4.5.1	TIPO I										
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879	0,8	$ 203.103		ML	$ 253.879	0,00	$ 0	
4.5.1.2	BASES Y CAÑUELAS	UN	$ 126.583	1,0	$ 126.583		UN	$ 126.583	0,00	$ 0	
4.5.1.3	TAPAS	UN	$ 104.954	1,0	$ 104.954		UN	$ 104.954	0,00	$ 0	
5	CAPÍTULO 5 - GAVIONES					$ 78.973.440					$ 82.611.719
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVÍAS DE TRIPLE TORSIÓN										
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661	200,0	$ 60.532.200		M3	$ 302.661	191,00	$ 57.808.251	
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031	40,0	$ 18.441.240		M3	$ 461.031	53,80	$ 24.803.468	
6	CAPÍTULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO					$ 42.127.114					$ 46.499.065
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA										
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481	180,0	$ 3.866.580		ML	$ 21.481	90,00	$ 1.933.290	
6.2	PERFORACIÓN PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS										
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO										
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333	210,4	$ 10.800.463		ML	$ 51.333	151,00	$ 7.751.283	
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232	168,3	$ 18.552.046		ML	$ 110.232	151,00	$ 16.645.032	
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669	42,1	$ 8.195.565		ML	$ 194.669	101,00	$ 19.661.569	
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES										
6.3.1	NT - 1600	M2	$ 5.089	140,0	$ 712.460		M2	$ 5.089	99,80	$ 507.891	
7	CAPÍTULO 7 - ACARREOS					$ 1.187.959					$ 376.194
7.1	SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR										
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023	17,6	$ 933.205		M3	$ 53.023	0,00	$ 0	
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR										
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938	8,8	$ 254.654		M3-HM	$ 28.938	13,00	$ 376.194	
8	CAPÍTULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA					$ 9.574.272					$ 2.922.851
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA										
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336	112,0	$ 8.101.632		M2	$ 72.336	19,20	$ 1.388.851	
8.9	ESTABLECIMIENTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670	192,0	$ 1.472.640		M2	$ 7.670	200,00	$ 1.534.000	
9	CAPÍTULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS					$ 2.366.480					$ 2.236.568
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,0	$ 1.549.800		M2	$ 5.166	180,00	$ 929.880	
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN										

9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	10,0	$ 816.680		DÍA	$ 81.668	16,00	$ 1.306.688	
10	**CAPITULO 10 ITEMS NO PREVISTOS**										**$ 556.059.876**
NP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)						M2	$ 4.439	374,39	$ 1.661.907	
NP2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA						M3	$ 8.948	1335,00	$ 11.945.580	
NP3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)						ML	$ 5.239	22,00	$ 115.258	
NP4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO						M3	$ 148.448	12,00	$ 1.781.376	
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO						ML	$ 5.841	18	$ 105.138	
NP6	GEOTEXTIL NT 2500						M2	$ 12.260	30,00	$ 367.800	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14						ML	$ 446.363	12,00	$ 5.356.356	
NP8	ANCLAJE ACTIVO DE 25 MTS. CON BULBO DE PRESION DEL 50% DE LA LONGITUD, CON CABLEADO DE 1/2 PULGADA PARA 4 TORONES. INCLUYE PERFORACIÓN 6 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CONGLOMERADO, ENCAMISADO CON TUBERÍA METÁLICA, LECHADA DE INYECCIÓN A/C, FRAGUADO Y POSTENSADO						ML	$ 712.401	700,00	$ 498.680.700	
NP9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"						ML	$ 168.943	54,00	$ 9.122.922	
NP10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS						ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097	
NP11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS						ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466	
NP12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS						UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348	
NP13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS						UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548	
NP14	ESTRIBOS L=0.95M						UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848	
NP15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA						M2	$ 85.668,72	212,00	$ 18.161.769	
NP16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"						UN	$ 26.970	13,00	$ 350.610	
NP17	SARDINELES TIPO A						ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021	
NP18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%						M3	$ 617.802	0,85	$ 525.132	
	COSTO DIRECTO OBRAS					$ 727.783.920					$ 916.255.791
	ADMINISTRACION	30%				$ 218.335.176	30%				$ 274.876.737
	IMPREVISTOS	0%				$ 0	0%				$ 0
	UTILIDAD	5%				$ 36.389.196	5%				$ 45.812.790
	IVA (Sobre la utilidad)	0%				$ 0	0%				$ 0
	Interventoría	0%				$ 0	0%				$ 0
	COSTO TOTAL OBRAS					**$ 982.508.292**					**$ 1.238.945.317,52**

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC : 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: **JORGE ELIECER BUITRAGO**
NIT/CC 75.071.884
SUPERVISOR

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA N°	ACTA No 2
FECHA	24/01/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
SUSPENSIONES	-
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA														
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439,00	1200,00	$ 5.326.800		649,00	0,00	551,00	$ 2.445.889	0,00	$ -	551,00	$ 2.445.889,00	100,00%
1.3	CERRAMIENTO														
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887,00	40,00	$ 155.480		0,00	0,00	40,00	$ 155.480	0,00	$ -	35,00	$ 136.045,00	87,50%
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.722,00	1,00	$ 1.326.722		0,00	0,00	1,00	$ 1.326.722	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES														
2.1	EXCAVACIONES														
2.1.1	EN ZANJA														
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD	M3	$ 35.496,00	16,40	$ 582.134		0,00	0,00	16,40	$ 582.134	0,00	$ -	1,68	$ 59.633,00	10,24%
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA														
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	$ 8.948	164,10	$ 1.468.367		0,00	835,90	1000,00	$ 8.948.000	0,00	$ -	2110,84	$ 18.887.796,00	100,00%
2.1.2.2.1	TIERRA														
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL	M3	$ 33.131	112,00	$ 3.710.672		14,50	0,00	97,50	$ 3.230.273	0,00	$ -	97,50	$ 3.230.273,00	100,00%
2.1.2.3.1	TIERRA														
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297		0,00	0,00	8,10	$ 305.297	0,00	$ -	5,00	$ 188.455,00	61,73%
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 41.517	34,70	$ 1.440.640		34,70	0,00	0,00	$ -	28,22	$ 1.171.610,00	28,22	$ 1.171.610,00	0,00%
2.1.3.2	CONGLOMERADO														
2.2	RELLENOS	M3	$ 23.665	9,60	$ 227.184		0,00	0,00	9,60	$ 227.184	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118		0,00	70,26	108,66	$ 3.390.301	190,85	$ 5.954.711,00	261,05	$ 8.145.021,00	240,24%
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS														
2.4	EXCAVACION DE PILOTES Y CAISSONS														
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925		0,00	0,00	35,00	$ 2.976.925	0,00	$ -	35,00	$ 2.976.925,00	100,00%
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO														
3.1	CONCRETO SIMPLE														
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	238,00	$ 11.867.394		0,00	0,00	238,00	$ 11.867.394	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.4	PAVIMENTOS														
3.1.5	SARDINELES														
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356,00	1,30	$ 1.184.763		0,00	0,00	1,30	$ 1.184.763	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021,00	11,00	$ 9.933.231		0,00	2,20	13,20	$ 11.919.877	17,08	$ 15.423.599,00	17,08	$ 15.423.599,00	129,39%
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	18,40	$ 11.938.509		13,40	0,00	5,00	$ 3.244.160	0,00	$ -	0,17	$ 110.301,00	3,40%
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814,00	17,30	$ 19.320.882		0,00	0,00	17,30	$ 19.320.882	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15	PANTALLAS														
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300		0,00	0,00	50,00	$ 7.226.300	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314,00	1000,00	$ 433.314.000		0,00	0,00	1000,00	$ 433.314.000	-175,00	$ -75.829.950,00	125,00	$ 54.164.250,00	12,50%
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	33,50	$ 34.686.235		0,00	24,25	57,75	$ 59.794.928	22,97	$ 23.783.368,00	22,97	$ 23.783.368,00	39,77%
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS														
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556,00	5,00	$ 5.347.780		0,00	3,82	8,82	$ 9.433.484	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962,00	9,00	$ 116.658		0,00	0,00	9,00	$ 116.658	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.17	CIMENTACIONES														
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585,00	35,00	$ 3.135.475		0,00	0,00	35,00	$ 3.135.475	0,00	$ -	35,00	$ 3.135.475,00	100,00%
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305,00	1,10	$ 921.036		0,00	0,06	1,16	$ 971.274	1,16	$ 971.274,00	1,16	$ 971.274,00	100,00%
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN														

ACTA Nº	ACTA No 2
FECHA	24/01/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1358 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
SUSPENSIONES	-
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
3.2.1	SELLO PVC DE 0,10M	ML	$ 32.025,00	13,20	$ 422.730		8,20	0,00	5,00	$ 160.125	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS														
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458		47,50	0,00	120,00	$ 1.769.880	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO														
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038		0,00	0,00	5813,90	$ 38.831.038	4460,06	$ 29.788.741,00	4907,10	$ 32.774.521,00	84,40%
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTO														
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 cm de profundidad)	ML	$ 3.732,00	18,00	$ 67.176		18,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,0	**CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS**														
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS														
4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS														
4.3.1.1	DIÁMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279,000	2,0	$ 36.558		0,00	0,00	2,00	$ 36.558	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3.1.2	DIÁMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	62,50	$ 1.462.688		12,50	0,00	50,00	$ 1.170.150	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN														
4.5.1	TIPO I														
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,30	$ 76.164		0,00	0,00	0,30	$ 76.164	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5.0	**CAPITULO 5 - GAVIONES**														
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN														
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661,00	240,00	$ 72.638.640		60,00	0,00	180,00	$ 54.478.980	32,00	$ 9.685.152,00	190,20	$ 57.566.122,00	105,67%
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031,00	40,00	$ 18.441.240		13,80	0,00	53,80	$ 24.803.468	53,80	$ 24.803.468,00	53,80	$ 24.803.468,00	100,00%
6.0	**CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO**														
6.1	DREN EN ZANJA														
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA														
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580		60,00	0,00	120,00	$ 2.577.720	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO														
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		210,40	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.046		102,13	0,00	66,17	$ 7.293.838	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565		31,81	0,00	10,29	$ 2.002.564	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6.3	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOTEXTILES														
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.089,00	140,00	$ 712.460		48,00	0,00	92,00	$ 468.188	73,20	$ 372.515,00	142,20	$ 723.656,00	154,57%
7.0	**CAPITULO 7 - ACARREOS**														
7.1	SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR														
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.2	VOLQUETA CARGUE MECÁNICO	M3	$ 39.037,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	$ 53.229,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR														
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 120.576,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 24.135,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0,00	$ -		0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
8.0	**CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**														
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA														
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$ 8.101.632		92,00	0,00	20,00	$ 1.446.720	14,00	$ 6.249.082,00	14,00	$ 6.249.082,00	0,00%
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES														
8.3.1	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$ 1.472.640		192,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
9.0	**CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2", TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0,33 M														

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA Nº	ACTA No 2
FECHA	24/01/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
SUSPENSIONES	-
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
ADICIONES	-
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL		CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,00	$	1.549.800		84,00	0,00	216,00	$ 1.115.856	0,00	$ -	216,00	$ 1.115.856,00	100,00%
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN															
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	10,00	$	816.680		10,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS															
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260					0,00	30,00	30,00	$ 367.800	30,00	$ 367.800,00		$ -	0,00%
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401									375,00	$ 267.150.375,00	375,00	$ 267.150.375,00	0,00%
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$	746.225.160,00					$ 721.716.449,00		$ 309.891.745,00		$ 526.601.845,00	
				Administración 30%	$	223.867.548,00					$ 216.514.935,00		$ 92.967.524,00		$ 157.980.554,00	
				Imprevistos 0%		-					$ -		$ -		$ -	
				Utilidad 5%	$	37.311.258,00					$ 36.085.822,00		$ 15.494.587,00		$ 26.330.092,00	72,36%
				TOTAL	$	1.007.403.966,00					$ 974.317.206,00		$ 418.353.856,00		$ 710.912.491,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.508.292,00		VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 299.758.532,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 119.903.413,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 418.353.856,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 167.341.542,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 264.395.904,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 105.758.362,00
VALOR ADICIONES	-				
SUMAS IGUALES	$ 982.508.292,00	$ 982.508.292,00	SUMAS IGUALES	$ 393.003.317,00	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 418.353.856,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 167.341.542,00		
VALOR A PAGAR	$ 251.012.314,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC : 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: **JORGE ELIECER BUITRAGO**
NIT/CC 75.071.884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
NIT/CC : 75.106.622 DE MANIZALES
ALCALDE MUNICIPAL
VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**2.1.3.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CONGLOMERADO	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DADOS	16,00	2,10	2,10	0,40	28,22	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					0,00	28,22
					TOTAL	**28,22**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**2.2.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	**M3**

FECHA **24/01/2026**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TERCERA FILA GAVIONES PARTE TRASERA		24,50	3,30	1,00	80,85	80,85
TERCERA FILA GAVIONES LATERAL DERECHO		2,00	1,50	1,00	3,00	83,85
TERCERA FILA GAVIONES LATERAL IZQUIERDA		2,00	1,00	1,00	2,00	85,85
CUARTA FILA GAVIONES PARTE TRASERA		24,00	4,30	1,00	103,20	189,05
CUARTA FILA GAVIONES LATERAL DERECHO		1,00	0,90	1,00	0,90	189,95
CUARTA FILA GAVIONES LATERAL IZQUIERDO		1,00	0,90	1,00	0,90	190,85
					0,00	190,85
					0,00	190,85
					0,00	190,85
					TOTAL	**190,85**





VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.1.7**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
PRIMERA FILA		1,00	24,40	0,10	2,44	2,44
SEGUNDA FILA		2,00	24,40	0,10	4,88	7,32
TERCERA FILA		2,00	24,40	0,10	4,88	12,20
CUARTA FILA		2,00	24,40	0,10	4,88	17,08
					0,00	17,08
					0,00	17,08
					0,00	17,08
					0,00	17,08
				TOTAL	**17,08**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.1.15.5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	**ML**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
Talud	ml	-175,00			-175,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					0,00	-175,00
					TOTAL	**-175,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.1.15.9**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DADOS SUPERIORES	16,00	2,00	2,00	0,35	22,40	22,40
DADOS INFERIORES	16,00	0,45	0,45	0,18	0,57	22,97
					0,00	22,97
					0,00	22,97
					0,00	22,97
					0,00	22,97
					0,00	22,97
					0,00	22,97
					TOTAL	**22,97**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.1.17.5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
VIGA		11,00	0,35	0,30	1,16	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					0,00	1,16
					TOTAL	**1,16**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.4.1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ACERO DE REFUERZO	**KG**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	PESO	TOTAL	ACUM.
DADOS INFERIORES		134,40	25,00	1,00	3.360,00	3.360,00
DADOS SUPERIORES		23,35	25,00	1,00	583,75	3.943,75
BASTONES ATRAQUE		12,00	25,00	1,00	300,00	4.243,75
BURROS		5,04	25,00	0,56	70,56	4.314,31
ESPIRAL DADOS		5,83	25,00	1,00	145,75	4.460,06
					0,00	4.460,06
					0,00	4.460,06
				TOTAL	**4460,06**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**5.1.3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
SEGUNDA FILA		5,00	2,00	1,00	10,00	10,00
TERCERA FILA		11,00	2,00	1,00	22,00	32,00
					0,00	32,00
					0,00	32,00
					0,00	32,00
					0,00	32,00
					0,00	32,00
					0,00	32,00
				TOTAL	**32,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**5.1.8**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	**M3**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TERCERA FILA		15,60	2,00	1,00	31,20	31,20
CUARTA FILA		22,60	1,00	1,00	22,60	53,80
					0,00	53,80
					0,00	53,80
					0,00	53,80
					0,00	53,80
					0,00	53,80
					0,00	53,80
					TOTAL	**53,80**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.3.1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	NT-1600	**M2**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
SEGUNDA FILA GAVIONES		24,40	1,00		24,40	24,40
TERCERA FILA GAVIONES		24,40	1,00		24,40	48,80
CUARTA FILA DE GAVIONES		24,40	1,00		24,40	73,20
					0,00	73,20
					0,00	73,20
					0,00	73,20
					0,00	73,20
					0,00	73,20
					TOTAL	**73,20**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	7.3
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	**ML**

FECHA **24/01/2026**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
GAVIONES Y DADOS		14,00			14,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					0,00	14,00
					TOTAL	**14,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-6**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	**M2**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
GAVIONES SEGUNDA Y TERCERA FILA		15,00	2,00	1,00	30,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					0,00	30,00
					TOTAL	**30,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-8**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	**ML**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
Talud superio lado derecho	ml	375,00	1,00	1,00	375,00	375,00
	ml				0,00	375,00
	ml				0,00	375,00
					0,00	375,00
					0,00	375,00
					0,00	375,00
					0,00	375,00
					0,00	375,00
					0,00	375,00
					TOTAL	**375,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría	**ALCALDÍA DE VILLAMARIA**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS
	CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICa
	CONVENIO DE PRECIOS No. 2
FECHA:	**24/01/2026**
CONTRATO №:	**752-2025 URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.**
FECHA INICIO:	**17/09/2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**15/12/2025**
PLAZO (MESES O DíAS):	**3 MESES**
PROROGA 1	**3 MESES**
FECHA TERMINACIÓN CON PROROGA	**15/03/2026**
VALOR:	**$ 982,508,292.00**

En Villamaría, a los 24 días del mes de enero de 2026 se reunieron contratista y supervisor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.
Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	374.39	$ 4,439
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	1335.00	$ 8,948
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	22.00	$ 5,239
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y	M3	12.00	$ 148,448
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO	ML	18.00	$ 5,841
NP-6	GEOTEXTIL NT 2500	M2	30.00	$ 12,260
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	12.00	$ 446,363
NP-8	ANCLAJE ACTIVO DE 25 MTS. CON BULBO DE PRESIÓN DEL 50% DE LA LONGITUD, CON CABLEADO	ML	700.00	$ 712,401
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	54.00	$ 168,943
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	2.80	$ 561,106
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	1.20	$ 501,222
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	4.00	$ 522,087
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	4.00	$ 155,387
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	8.00	$ 83,731
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	212.00	$ 85,669

Municipio de Villamaría	**ALCALDÍA DE VILLAMARIA**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS
	CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICa
	CONVENIO DE PRECIOS No. 2
FECHA:	**24/01/2026**
CONTRATO №:	**752-2025 URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.**
FECHA INICIO:	**17/09/2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**15/12/2025**
PLAZO (MESES O DíAS):	**3 MESES**
PROROGA 1	**3 MESES**
FECHA TERMINACIÓN CON PROROGA	**15/03/2026**
VALOR:	**$ 982,508,292.00**

NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	13.00	$ 26,970
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	30.00	$ 77,767
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	0.80	$ 617,802

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

- **NP-1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO):** Actividad ya considerada dentro de las condiciones iniciales del contrato (ítem 1.1.1).
- **NP-2 EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA:** Actividad ya considerada dentro de las condiciones iniciales del contrato (ítem 2.1.2.2.1).
- **NP-3 CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad):** Actividad ya considerada dentro de las condiciones iniciales del contrato (ítem 3.7.1).
- **NP-4 DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO:** Se requiere para demoler una sección del pavimento en la vía, en el sitio de intervención del fallo, ya que se debe realizar perfilado de la corona del talud.
- **NP-5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO:** Es necesario para el desvió de aguas provenientes de las lluvias y que estas no afecten la parte alta del talud ni se genere lavado de materiales granulares acopiados en el sitio.
- **NP-6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500:** En las zonas de incidencia del talud posterior del muro en gaviones, se recibe instrucción por parte del diseñador de cubrir el área con geotexil NT 2500.
- **NP-7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14:** Actividad ya considerada dentro de las condiciones iniciales del contrato (ítem 7.3).
- **NP-8 Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado** : Debido a las condiciones del terreno, elcual presenta una condición desfaborable para la perforación y penetración de los torones, es necesario ralizar perforación con mayor diametro e implementar el encamisado total.
- **NP-9 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERIA NOVAFORT DE 12":** En la incidencia de la cancha multifuncional, para dar continuidad al canal en geomembrana, se debe realizar canalización conesta tubería para evitar accidentes de las personas.
- **NP-10 CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS:** En el trazado de la geometria del canal en geomembrana, se da la necesidad de ralizar cámaras de cambio de pendiente y cambio de dirección.
- **NP-11 CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS:** En el trazado de la geometria del canal en geomembrana, se da la necesidad de ralizar cámaras de cambio de pendiente y cambio de dirección.
- **NP-12 BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS:** En el trazado de la geometria del canal

Municipio de Villamaría	**ALCALDÍA DE VILLAMARIA**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VÍAS
	CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICa
	CONVENIO DE PRECIOS No. 2
FECHA:	**24/01/2026**
CONTRATO №:	**752-2025 URGENCIA MANIFIESTA**
OBJETO:	**CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.**
FECHA INICIO:	**17/09/2025**
FECHA TERMINACIÓN:	**15/12/2025**
PLAZO (MESES O DíAS):	**3 MESES**
PROROGA 1	**3 MESES**
FECHA TERMINACIÓN CON PROROGA	**15/03/2026**
VALOR:	**$ 982,508,292.00**

en geomembrana, se da la necesidad de ralizar cámaras de cambio de pendiente y cambio de dirección.

- **NP-13 TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS:** En el trazado de la geometria del canal en geomembrana, se da la necesidad de ralizar cámaras de cambio de pendiente y cambio de dirección.
- **NP-14 ESTRIBOS L=0.95M:** En consecuencia a la necesidad de la construcción de cámaras de cambio de pendiente y cambio de dirección, se requiere la instalación y figuración de su respectivo acero de refuerzo.
- **NP-15 ACEQUIA EN GEOMEMBRANA:** Se requiere para sustituir los canales en concreto, ya que es un material mas adecuado para este tipo de terreno, amable con el medio ambiente,además, es mas económica.
- **NP-16 ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8":** Durante la ejecución del contrato se evidenció la necesidad de realizar anclajes en elementos de concreto existentes para garantizar la adecuada fijación de componentes del sistema de estabilización.
- **NP-17 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL TIPO A:** Debido a que se debe realizar la demolición en el tramo de via ubicada en la corona del talud que se interviene, se debe demoler el sardinel existente, y por tal motivo se debe volver a recuperar para evitar el paso del agua lluvia hacia el talud.
- **NP- 18 ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%:** En consecuencia a la canalización y recolección de aguas realizada por la acequia, se hace necesaria la construcción de una estructura que amortigue y disponga el caudal transportado.

FIRMA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
10,284,343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO
SUPERVISOR

NP-4	**DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO**	**Actividad**	**M3**				**$ 148,448**
	Herramienta menor(7%) mano de obra	Herramienta	UND	0.070	$ 22,538	$ 1,578	
	COMPRESOR 1 MARTILLO Y OPERARIO (INCLUYE COMBUSTIBLE)	Equipo	HR	1.2000	$ 103,610	$ 124,332	
	1 OFICIAL TIPO B	Mano de Obra	JORNAL	0.1000	$ 143,707	$ 14,371	
	1 OBRERO	Mano de Obra	JORNAL	0.1000	$ 81,668	$ 8,167	
NP-5	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO**	**Actividad**	**ML**				**$ 5,841**
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.100	$ 30,782	$ 3,078	
	SUELO CEMENTO 10:1	Insumos	M3	0.010	$ 195,036	$ 1,950	
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.150	$ 3,484	$ 523	
	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0.159	$ 1,824	$ 290	
NP-6	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500**	**Actividad**	**M2**				**$ 12,260**
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	HR	0.1	$ 30,782.00	$ 3,078	
	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 PAVCO O SIMILAR	Insumo	M2	1.05	$ 8,669.00	$ 9,102	
	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	UND	0.0338	$ 1,824.00	$ 62	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	DIA	0.0001	$ 180,217.00	$ 18	
NP-8	**ANCLAJE ACTIVO DE 25 MTS CON BULBO DE PRESIÓN DEL 50% DE LA LONGITUD, CON CABLEADO DE 1/2 PULGADA PARA 4 TORONES, INCLUYE PERFORACIÓN 6 PULG DE DIÁMETRO EN CONGLOMERADO, ENCAMISADO CON TUBERÍA METÁLICA, LECHADA DE INYECCIÓN A/C, FRAGUADO Y POSTENSADO**	**Actividad**	**ML**				**$ 712,401**
	HERRAMIENTA MENOR (7%) MANO DE OBRA	Equipo	Gl	0.07	$ 72,709.00	$ 5,090	
	ANDAMIO METALICO (INCLUYE ESCALERILLA Y TELERAS)	Equipo	DIA	1	$ 1,800.00	$ 1,800	
	EQUIPO DE PERFORACION PARA ANCLAJES 6"	Equipo	HR	0.9	$ 211,880.00	$ 190,692	
	BOMBA PARA INYECTAR LECHADA	Equipo	HR	1	$ 83,870.00	$ 83,870	
	GATO PARA TENSIONAMIENTO	Equipo	HR	1	$ 21,020.00	$ 21,020	
	ENCAMISADO PARA DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN CONGLOMERADO	Equipo	ML	1	$ 70,907.00	$ 70,907	
	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL 327 O SIMILAR CON PRESION DE TRABAJO 120 P.S.I U FLUJO VOLUMETRICO APROXIMADO DE 375 CFM	Equipo	HR	1	$ 112,560.00	$ 112,560	
	CABLE DE 1/2" ALTA RESISTENCIA	Insumo	ML	4.4	$ 8,930.00	$ 39,292	
	PLATINA DE 10x10x1"	Insumo	UND	0.05	$ 131,380.00	$ 6,569	
	CUÑAS	Insumo	UND	0.2	$ 14,710.00	$ 2,942	
	ANCLAJES	Insumo	ML	4.4	$ 1,580.00	$ 6,952	
	CEMENTO	Insumo	KG	50	$ 730.00	$ 36,500	
	PLASTIFICANTE FLUIDIFICANTE	Insumo	KG	1	$ 20,180.00	$ 20,180	
	MANGUERA DE POLIETILENO 3"	Insumo	ML	0.5	$ 12,610.00	$ 6,305	
	POPORA	Insumo	UND	0.05	$ 126,120.00	$ 6,306	
	TUBERIA PVC 1" PRESION 200 P.S.I	Insumo	ML	1.1	$ 2,790.00	$ 3,069	
	GRASA	Insumo	GL	0.01	$ 59,700.00	$ 597	
	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC USO GENERAL	Insumo	ML	5	$ 370.00	$ 1,850	
	MANGUITOS NEUMATICOS	Insumo	UND	1.5	$ 360.00	$ 540	
	SEPARADORES	Insumo	UND	0.4	$ 2,940.00	$ 1,176	
	GASOLINA	Insumo	GL	0.25	$ 16,820.00	$ 4,205	
	TRANSPORTE VEHICULAR CABLE PUESTO EN OBRA	Transporte	M3-KM	3.454	$ 5,000.00	$ 17,270	
	2 OFICIAL TIPO B	Mano de Obra	HR	0.096156	$ 355,531.00	$ 34,186	
	4 OBRERO	Mano de Obra	HR	0.096155	$ 400,636.00	$ 38,523	
NP-9	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT DE 12 "**	**Actividad**	**ML**				**$ 168,943**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.083	$ 3,484.00	$ 289	
	LUBRICANTE PARA PVC CORRUGADA	Insumo	UND	0.011	$ 190,569.00	$ 2,096	
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	0.8	$ 52,430.00	$ 41,944	
	TEJA DE ZINC ONDULADA TZO L=2.44X0.80	Insumo	UND	0.1	$ 41,379.00	$ 4,138	
	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 12"	Insumo	ML	1.05	$ 103,846.00	$ 109,038	
	ACARREO INTERNO	Mano de Obra	UND	0.85	$ 1,824.00	$ 1,550	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	DIA	0.05486	$ 180,217.00	$ 9,887	
NP-10	**CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**	**Actividad**	**ML**				**$ 561,106**

	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	CONCRETO DE 3000 P.S.I	Insumo	M3	0.655	$	608,984.00	$	398,885
	FORMALETA METALICA PARA CÁMARA CIRCULAR	Insumo	DIA	0.635	$	15,770.00	$	10,014
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	2.89841	$	52,430.00	$	151,964
NP-11	**CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**	**Actividad**	**ML**					**$ 501,222**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	CONCRETO DE 3000 P.S.I	Insumo	M3	0.655	$	608,984.00	$	398,885
	FORMALETA METALICA PARA CÁMARA CIRCULAR	Insumo	DIA	0.635	$	15,770.00	$	10,014
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	1.75624	$	52,430.00	$	92,080
NP-12	**BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**	**Actividad**	**UND**					**$ 522,087**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	CONCRETO DE 3000 P.S.I	Insumo	M3	0.655	$	608,984.00	$	398,885
	LAMINA DE TRIPLEX 2.44X1.22 de 6.5 mm	Insumo	UND	0.080333333	$	120,760.00	$	9,701
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	2.16017	$	52,430.00	$	113,258
NP-13	**TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS**	**Actividad**	**UND**					**$ 155,387**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	FORMALETA METALICA PARA CÁMARA CIRCULAR	Equipo	DIA	0.25	$	15,770.00	$	3,943
	CONCRETO DE 4000 P.S.I	Insumo	M3	0.032	$	647,629.00	$	20,724
	ACERO DE REFUERZO FY:420 MPA	Insumo	KG	9	$	4,820.00	$	43,380
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	1.6612	$	52,430.00	$	87,097
NP-14	**ESTRIBOS L=0.95M**	**Actividad**	**UND**					**$ 83,731**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	TALADRO ROTOPERCUTOR PARA CONCRETO	Equipo	DIA	0.2	$	134,450.00	$	26,890
	ACERO DE REFUERZO FY:420 MPA	Insumo	KG	2.5	$	4,820.00	$	12,050
	SIKADUR ANCHOR FIX 4 de 600 cc	Insumo	UND	0.25	$	134,840.00	$	33,710
	PINTURA ANTICORROSIVA	Insumo	GL	0.01	$	67,260.00	$	673
	BROCA PARA MURO 3/4" x 8"	Insumo	UND	0.02	$	62,270.00	$	1,245
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	0.17011	$	52,430.00	$	8,919
NP-15	**ACEQUIA EN GEOMEMBRANA**	**Actividad**	**M2**					**$ 85,669**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	GEOMEMBRANA D-40000	Insumo	M2	1.05	$	28,210.00	$	29,621
	ACERO DE REFUERZO FY:420 MPA	Insumo	KG	0.4	$	4,820.00	$	1,928
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	HR	1.75025	$	30,782.00	$	53,876
NP-16	**ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"**	**Actividad**	**UND**					**$ 26,970**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	3,484.00	$	244
	TALADRO ROTOPERCUTOR PARA CONCRETO	Equipo	DIA	0.033	$	134,450.00	$	4,437
	ACERO DE REFUERZO FY:420 MPA	Insumo	KG	0.25	$	4,820.00	$	1,205
	SIKADUR ANCHOR FIX 4 de 600 cc	Insumo	UN	0.045	$	134,840.00	$	6,068
	BROCA PARA MURO 3/4" x 8"	Insumo	UN	0.021	$	62,270.00	$	1,308
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	HR	0.44535	$	30,782.00	$	13,709
NP-17	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL TIPO A**	**Actividad**	**ML**					**$ 77,767**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1.5	$	3,484.00	$	5,226
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	0.018	$	535,913.00	$	9,646
	LISTON 2 X 4	Insumo	M	0.3	$	4,455.00	$	1,337
	TABLA 1"X10"X3M	Insumo	UND	0.22	$	14,570.00	$	3,205
	PUNTILLA CON CABEZA 1"	Insumo	LB	0.1	$	4,924.00	$	492
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	HR	0.68613	$	84,328.00	$	57,860
NP-18	**ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%**	**Actividad**	**M3**					**$ 617,802**
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.07	$	211,853.00	$	14,830
	VIBRADOR DE CONCRETO 7000 RPM	Equipo	DIA	0.04	$	55,910.00	$	2,236
	CONCRETO 3000 P.S.I	Insumo	M3	0.53	$	583,643.00	$	309,331
	PIEDRA	Insumo	M3	0.53	$	94,590.00	$	50,133
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	HR	4.6018	$	52,430.00	$	241,272

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
337f4c19fae034f595ff513af75a816033b511c01a1936e4cf00fde3cbdcbc49df50596108f61ff3565ce8a451968bc5

Número de Factura: FVEL-20
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 07/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nombre Comercial: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nit del Emisor: 10284343
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO
Teléfono / Móvil: 6068878046
Correo: joedcama8@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ
Teléfono / Móvil: 3117628544
Correo: tesoreria@villamaria-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	COSTO DIRECTO	M4	1,00	$ 309.891.745,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 309.891.745,00
2	02	ADMINISTRACION	M4	1,00	$ 92.967.524,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.967.524,00
3	03	UTILIDAD	M4	1,00	$ 15.494.587,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.494.587,00

Notas Finales

ACTA DE OBRA No 2
Linea de negocio: OBRA LOS CUERVOS

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 17:20:30
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 17:20:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		418353856
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		418353856
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		418353856
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 418353856

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		418.353.856,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		418.353.856,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		418.353.856,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$418.353.856,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082957301 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-06

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN Identificado con CC 10284343

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24149383505
Fecha de apertura:	23 de Septiembre de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a CUALQUIER, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 23 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14704025042

(415)7707212489984(8020) 000001470402504 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 8 4 3 4 3	6	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 8 4 3 4 3	1 9 8 7 0 7 3 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	MARIN	JORGE	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO

42. Correo electrónico: joedcama8@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 8 7 8 0 4 6	3 2 3 5 8 7 1 9 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 2 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 1 0			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 01 - 24 / 15 : 04: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-01-2022 10:28:49AM

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14704025042

(415)7707212489984(8020) **000001470402504 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 2 8 4 3 4 3	6	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14704025042

(415)7707212489984(8020) **000001470402504 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 1 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.298.378
GALLEGO MEJIA

APELLIDOS
MARIA SONIA

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

9575-T

MARIA SONIA
GALLEGO MEJIA
C.C. 24.298.378
RESOLUCION INSCRIPCION 1539-T FECHA 9-XII-83
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00016868



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1948
NAVARRO
CALI (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

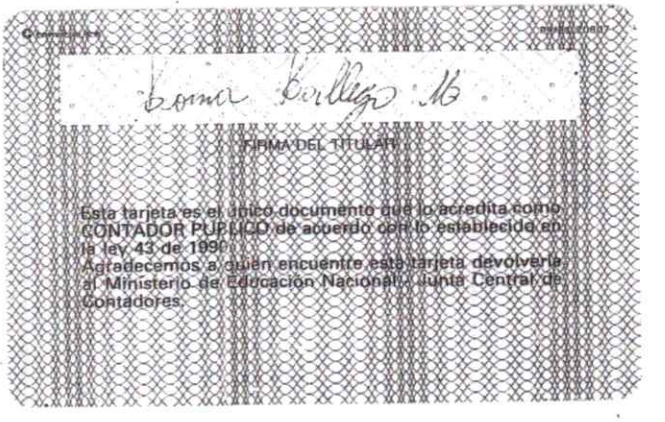
1.47 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

02-DIC-1969 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0913000-00062383-F-0024298378-20080901 0002846916A 1 4810005861



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6C154FB16509007D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA SONIA GALLEGO MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24298378 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 9575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Número de Transacción: APII6015327407588311

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 15 de 2026 08:09 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 44561SQL

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3505
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	35998392
Valor Pagado:	$7.991.100,00

Imprimir Cerrar

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-10284343
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OBRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2026-01-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35998392
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35998392
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 274.600	$ 274.800
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 201.700	$ 201.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 200	$ 228.000	$ 228.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 200	$ 285.000	$ 285.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 57.000	$ 57.100
Subtotal Salud		6	17	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.103.300	$ 1.104.300
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 1.025.800	$ 1.026.500
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 800	$ 1.231.200	$ 1.232.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 227.800	$ 228.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.375.200	$ 1.376.100
Subtotal Pensión		4	15	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 3.860.000	$ 3.862.600
14-11	890903790	ARL SURA	17	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.919.000	$ 1.920.200
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.919.000	$ 1.920.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	$ 0	$ 0	$ 700	$ 1.103.300	$ 1.104.000
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 700	$ 1.103.300	$ 1.104.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 7.985.600	$ 7.991.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35998392
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-01-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$27.564.350		35998392

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18593818	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	CASTAÑO SANTA JOSE ALAIN	$1.423.500
CC-10260634	01	5	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVEZ SOTO CARLOS ALBERTO	$3.300.000
CC-1002655458	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS CASTAÑO DAVID SEBASTIAN	$1.423.500
CC-1054986685	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GARCIA LOPEZ LEANDRO ANDRES	$1.423.500
CC-1018484557	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GIL TORO YESSICA ALEJANDRA	$2.900.000
CC-1060647044	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	JARAMILLO RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES	$1.423.500
CC-1193232190	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA CASTAÑO JUAN CAMILO	$1.423.500
CC-1058138457	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA PATIÑO ROBERTH YAMIL	$1.423.500
CC-1060655198	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOPEZ CARDONA LEYDI JOHANA	$2.000.000
CC-86009399	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARIN POSADA HECTOR JAVIER	$2.140.000
CC-18396241	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARQUEZ PEREZ GUILLERMO	$1.423.500
CC-19305558	01	5	No	No	17	1	5431201	Fijo	PINEDA TABORDA GUILLERMO ANTONIO	$1.423.500
CC-9924092	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	SERNA MARIN ADRIAN	$1.423.500
CC-1060646584	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	VALENCIA ARANGO JHON ALEJANDRO	$1.423.500
CC-1054479669	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VARGAS GUZMAN HAROLD	$1.423.500
CC-1054478921	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VARGAS GUZMAN RONAL	$1.423.500
CC-1054479656	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VELEZ GALVIS ALEJANDRO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18593818																													0		
CC - 10260634																													0		
CC - 1002655458																													0		
CC - 1054986685																													0		
CC - 1018484557																													0		
CC - 1060647044																													0		
CC - 1193232190																													0		
CC - 1058138457																													0		
CC - 1060655198																													0		
CC - 86009399																													0		
CC - 18396241																													0		
CC - 19305558			X	2025-12-03																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9924092																													0		
CC - 1060646584																													0		
CC - 1054479669																													0		
CC - 1054478921																													0		
CC - 1054479656																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18593818	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 10260634	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1002655458	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1054986685	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1018484557	COLPENSIONES	30	$2.900.000	0.1600000	$464.000	$0	$0	$464.000	$0	$0	$0
CC - 1060647044	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1193232190	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1058138457	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1060655198	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 86009399	PROTECCION	30	$2.140.000	0.1600000	$342.400	$0	$0	$342.400	$0	$0	$0
CC - 18396241	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 19305558	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 9924092	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1060646584	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1054479669	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1054478921	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1054479656	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18593818	EPS-S COOSALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10260634	SALUD TOTAL	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.300.000	1	0.0696000	$229.700
CC - 1002655458	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1054986685	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1018484557	SANITAS	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.900.000	1	0.0696000	$201.900
CC - 1060647044	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1193232190	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1058138457	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1060655198	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0696000	$139.200
CC - 86009399	SALUD TOTAL	30	$2.140.000	0.0400000	$85.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.140.000	1	0.0696000	$149.000
CC - 18396241	ESSC ASMET SALUD	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 19305558	SANITAS	3	$142.350	0.0400000	$5.700	$0	0	$0	0	$0	3	$142.350	1	0.0696000	$10.000
CC - 9924092	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1060646584	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1054479669	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1054478921	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 1054479656	SALUD TOTAL	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18593818	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10260634	CCF DE CALDAS	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002655458	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054986685	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1018484557	CCF DE CALDAS	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060647044	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193232190	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058138457	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060655198	CCF DE CALDAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-86009399	CCF DE CALDAS	30	$2.140.000	0.0400000	$85.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18396241	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-19305558	CCF DE CALDAS	3	$142.350	0.0400000	$5.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9924092	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060646584	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054479669	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054478921	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054479656	CCF DE CALDAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	1	$200	$0	$0	$228.000
COLPENSIONES	5	$1.375.200	$0	$0	$0	$0	1	$900	$0	$0	$1.376.100

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	1	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	5	$1.231.200	$0	$0	$0	$0	1	$800	$0	$0	$1.232.000
PROTECCION	4	$1.025.800	$0	$0	$0	$0	1	$700	$0	$0	$1.026.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$228.000	$0	0	$0	0	$0	$228.000	1	$200	$0	$228.200	$0	0	$0	$0	$228.200	$0	$0	$228.200
EPS-S COOSALUD	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	1	$100	$0	$57.100	$0	0	$0	$0	$57.100	$0	$0	$57.100
SALUD TOTAL	3	$274.600	$0	0	$0	0	$0	$274.600	1	$200	$0	$274.800	$0	0	$0	$0	$274.800	$0	$0	$274.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$285.000	$0	0	$0	0	$0	$285.000	1	$200	$0	$285.200	$0	0	$0	$0	$285.200	$0	$0	$285.200
SANITAS	3	$201.700	$0	0	$0	0	$0	$201.700	1	$200	$0	$201.900	$0	0	$0	$0	$201.900	$0	$0	$201.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	17	$1.919.000	0	$0	$0	$1.919.000	1	$1.200	$1.920.200	0	$0	$19.202	$1.920.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	17	$1.103.300	1	$700	$1.104.000
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$1.104.300
PENSIONES	4	$3.862.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.920.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.104.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.991.100

Número de Transacción: APII6042329070612206

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 11 de 2026 08:28 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3965FUXL

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquido su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3505
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	36340672
Valor Pagado:	$9.464.700,00

Imprimir Cerrar

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-10284343
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OBRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36340672
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36340672
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.100	$ 387.100
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.600	$ 149.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.200	$ 299.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500	$ 315.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		6	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.600	$ 1.291.600
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.155.500	$ 1.155.500
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.200	$ 224.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.814.600	$ 1.814.600
Subtotal Pensión		4	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.635.100	$ 4.635.100
14-11	890903790	ARL SURA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.246.400	$ 2.246.400
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.246.400	$ 2.246.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.600	$ 1.291.600
Subtotal CCF		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.600	$ 1.291.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.464.700	$ 9.464.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36340672
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
19		$32.264.584		36340672

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053865353	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	AGUDELO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	$2.900.000
CC-1108760276	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	ALVAREZ CASTRO LUIS MIGUEL	$1.750.905
CC-75102044	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	BURITICA CORREDOR JUAN CARLOS	$2.140.000
CC-18593818	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	CASTAÑO SANTA JOSE ALAIN	$1.750.905
CC-10260634	01	5	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVEZ SOTO CARLOS ALBERTO	$3.300.000
CC-1002655458	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS CASTAÑO DAVID SEBASTIAN	$1.750.905
CC-1054986685	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GARCIA LOPEZ LEANDRO ANDRES	$1.750.905
CC-1018484557	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GIL TORO YESSICA ALEJANDRA	$2.900.000
CC-1060647044	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	JARAMILLO RODRIGUEZ NICOLAS ANDRES	$1.750.905
CC-1193232190	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA CASTAÑO JUAN CAMILO	$1.750.905
CC-1058138457	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA PATIÑO ROBERTH YAMIL	$1.750.905
CC-1060655198	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOPEZ CARDONA LEYDI JOHANA	$2.000.000
CC-86009399	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARIN POSADA HECTOR JAVIER	$2.553.600
CC-18396241	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARQUEZ PEREZ GUILLERMO	$1.750.905
CC-9924092	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	SERNA MARIN ADRIAN	$1.750.905
CC-1060646584	01	No	No	No	17	1	5429001	Fijo	VALENCIA ARANGO JHON ALEJANDRO	$1.750.905
CC-1054479669	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VARGAS GUZMAN HAROLD	$1.750.905
CC-1054478921	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VARGAS GUZMAN RONAL	$1.750.905
CC-1054479656	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	VELEZ GALVIS ALEJANDRO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053865353	X	2026-01-28																											0		
CC - 1108760276	X	2026-01-02	X	2026-01-31																									0		
CC - 75102044	X	2026-01-02	X	2026-01-31																									0		
CC - 18593818																													0		
CC - 10260634																													0		
CC - 1002655458																													0		
CC - 1054986685																													0		
CC - 1018484557			X	2026-01-15																									0		
CC - 1060647044																													0		
CC - 1193232190																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1058138457																													0		
CC - 1060655198																													0		
CC - 86009399																													0		
CC - 18396241																													0		
CC - 9924092																													0		
CC - 1060646584			X	2026-01-24																									0		
CC - 1054479669			X	2026-01-15																									0		
CC - 1054478921			X	2026-01-15																									0		
CC - 1054479656																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053865353	PROTECCION	3	$290.000	0.1600000	$46.400	$0	$0	$46.400	$0	$0	$0
CC - 1108760276	COLPENSIONES	29	$1.692.542	0.1600000	$270.900	$0	$0	$270.900	$0	$0	$0
CC - 75102044	COLPENSIONES	29	$2.068.667	0.1600000	$331.000	$0	$0	$331.000	$0	$0	$0
CC - 18593818	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 10260634	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1002655458	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1054986685	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1018484557	COLPENSIONES	15	$1.450.000	0.1600000	$232.000	$0	$0	$232.000	$0	$0	$0
CC - 1060647044	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1193232190	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1058138457	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1060655198	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 86009399	PROTECCION	30	$2.553.600	0.1600000	$408.600	$0	$0	$408.600	$0	$0	$0
CC - 18396241	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 9924092	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1060646584	COLFONDOS	24	$1.400.724	0.1600000	$224.200	$0	$0	$224.200	$0	$0	$0
CC - 1054479669	COLPENSIONES	15	$875.453	0.1600000	$140.100	$0	$0	$140.100	$0	$0	$0
CC - 1054478921	PROTECCION	15	$875.453	0.1600000	$140.100	$0	$0	$140.100	$0	$0	$0
CC - 1054479656	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053865353	SANITAS	3	$290.000	0.0400000	$11.600	$0	0	$0	0	$0	3	$290.000	1	0.0696000	$20.200
CC - 1108760276	NUEVA E.P.S. S.A.	29	$1.692.542	0.0400000	$67.800	$0	0	$0	0	$0	29	$1.692.542	1	0.0696000	$117.900
CC - 75102044	SALUD TOTAL	29	$2.068.667	0.0400000	$82.800	$0	0	$0	0	$0	29	$2.068.667	1	0.0696000	$144.000
CC - 18593818	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 10260634	SALUD TOTAL	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.300.000	1	0.0696000	$229.700
CC - 1002655458	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1054986685	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1018484557	SANITAS	15	$1.450.000	0.0400000	$58.000	$0	0	$0	0	$0	15	$1.450.000	1	0.0696000	$101.000
CC - 1060647044	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1193232190	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1058138457	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1060655198	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0696000	$139.200
CC - 86009399	SALUD TOTAL	30	$2.553.600	0.0400000	$102.200	$0	0	$0	0	$0	30	$2.553.600	1	0.0696000	$177.800
CC - 18396241	ESSC ASMET SALUD	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 9924092	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 1060646584	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.400.724	0.0400000	$56.100	$0	0	$0	0	$0	24	$1.400.724	1	0.0696000	$97.500
CC - 1054479669	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$875.453	0.0400000	$35.100	$0	0	$0	0	$0	15	$875.453	1	0.0696000	$61.000
CC - 1054478921	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$875.453	0.0400000	$35.100	$0	0	$0	0	$0	15	$875.453	1	0.0696000	$61.000
CC - 1054479656	SALUD TOTAL	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053865353	CCF DE CALDAS	3	$290.000	0.0400000	$11.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1108760276	CCF DE CALDAS	29	$1.692.542	0.0400000	$67.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75102044	CCF DE CALDAS	29	$2.068.667	0.0400000	$82.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18593818	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10260634	CCF DE CALDAS	30	$3.300.000	0.0400000	$132.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002655458	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054986685	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1018484557	CCF DE CALDAS	15	$1.450.000	0.0400000	$58.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060647044	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193232190	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058138457	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060655198	CCF DE CALDAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-86009399	CCF DE CALDAS	30	$2.553.600	0.0400000	$102.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18396241	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9924092	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060646584	CCF DE CALDAS	24	$1.400.724	0.0400000	$56.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054479669	CCF DE CALDAS	15	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054478921	CCF DE CALDAS	15	$875.453	0.0400000	$35.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054479656	CCF DE CALDAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	5	$1.155.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.155.500
COLPENSIONES	7	$1.814.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.814.600
PORVENIR	5	$1.440.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.440.800
COLFONDOS	1	$224.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$224.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$315.500	$0	0	$0	0	$0	$315.500	0	$0	$0	$315.500	$0	0	$0	$0	$315.500	$0	$0	$315.500
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$299.200	$0	0	$0	0	$0	$299.200	0	$0	$0	$299.200	$0	0	$0	$0	$299.200	$0	$0	$299.200
EPS-S COOSALUD	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
SANITAS	3	$149.600	$0	0	$0	0	$0	$149.600	0	$0	$0	$149.600	$0	0	$0	$0	$149.600	$0	$0	$149.600
SALUD TOTAL	4	$387.100	$0	0	$0	0	$0	$387.100	0	$0	$0	$387.100	$0	0	$0	$0	$387.100	$0	$0	$387.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	19	$2.246.400	0	$0	$0	$2.246.400	0	$0	$2.246.400	0	$0	$0	$2.246.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	19	$1.291.600	0	$0	$1.291.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$1.291.600
PENSIONES	4	$4.635.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.246.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.291.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.464.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35547516
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		35547516

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10284343	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO	$2.025.896

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10284343																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10284343	PROTECCION	30	$2.025.896	0.1600000	$324.200	$0	$0	$324.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10284343	SALUD TOTAL	30	$2.025.896	0.1250000	$253.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.025.896	2	0.0696000	$141.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10284343	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$324.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$324.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$253.300	$0	0	$0	0	$0	$253.300	0	$0	$0	$253.300	$0	0	$0	$0	$253.300	$0	$0	$253.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$141.100	0	$0	$0	$141.100	0	$0	$141.100	0	$0	$0	$141.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$253.300
PENSIONES	1	$324.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$141.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$718.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35876856
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		35876856

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10284343	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO	$2.025.896

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10284343																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10284343	PROTECCION	30	$2.025.896	0.1600000	$324.200	$0	$0	$324.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10284343	SALUD TOTAL	30	$2.025.896	0.1250000	$253.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.025.896	2	0.0696000	$141.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10284343	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$324.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$324.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$253.300	$0	0	$0	0	$0	$253.300	0	$0	$0	$253.300	$0	0	$0	$0	$253.300	$0	$0	$253.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$141.100	0	$0	$0	$141.100	0	$0	$141.100	0	$0	$0	$141.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$253.300
PENSIONES	1	$324.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$141.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$718.600